

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Waktu : 09.02 WIB – 09.20 WIB
Tempat : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Ruang Meeting Taman Sampoerna
One Pacific Place Lt. 18
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5
Jakarta - 12190
Kehadiran :

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Paul Janelle
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

Direksi
Presiden Direktur : Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Johannes Hendrikus Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 108.733.237.331 saham atau sebesar 93,4792% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Februari 2026.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 13 Januari 2026;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 21 Januari 2026; dan
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Februari 2026;

Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan elektronik yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.435.198.056 saham atau 99,72590% dari yang hadir	288.349.075 saham atau 0,26519% dari yang hadir	9.620.200 saham atau 0,00885% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui pengangkatan Reno Bontemps sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Sergio Colarusso, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030.
Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada Sergio Colarusso atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
2. Menyetujui pengangkatan Houria Raselma sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Gunnar Beckers, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030.
Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada Gunnar Beckers atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
3. Menyetujui pengangkatan Rianto Probo Hartono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.
Oleh karenanya, susunan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: The Ivan Cahyadi
Direktur	: Elvira Lianita
Direktur	: Sharmen Karthigasu
Direktur	: Andre Dahan
Direktur	: Johannes Hendrikus Bink
Direktur	: Yohan Lesmana Tjhin
Direktur	: Reno Bontemps
Direktur	: Houria Raselma
Direktur	: Rianto Probo Hartono

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris	: Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen	: Justin Mayall
Komisaris Independen	: Luthfi Mardiansyah

Seluruh masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 3 Maret 2026
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi